



direzione investigativa antimafia



EDUCAZIONE ANTIMAFIA

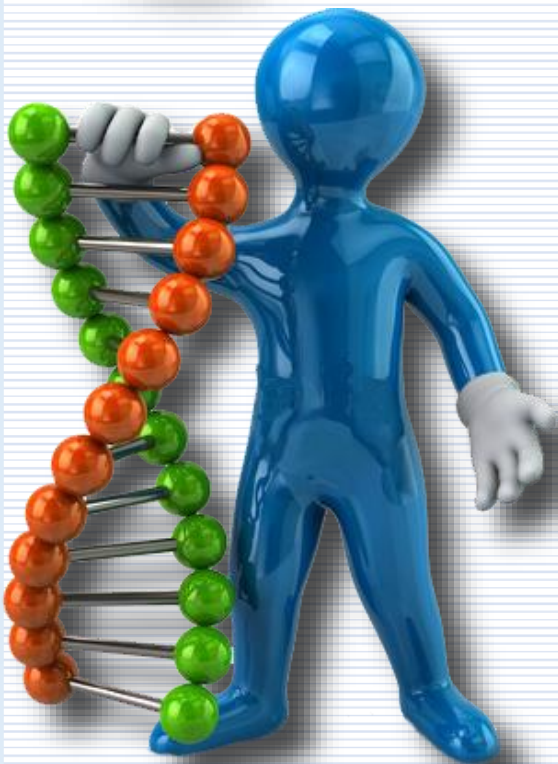
contrasto al potere economico e finanziario delle mafie
“architettura antimafia”, struttura e compiti della D.I.A.

2017



direzione investigativa antimafia

EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ARCHITETTURA ANTIMAFIA





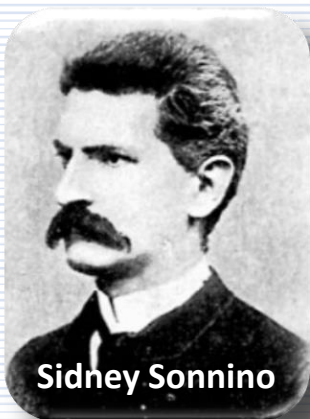
direzione investigativa antimafia

SVILUPPO STORICO Mafia Siciliana



Leopoldo Franchetti

Condizioni ambientali – economiche – sociali



Sidney Sonnino

Cosa onorevole fare giustizia da sé

LEOPOLDO FRANCHETTI E SIDNEY SONNINO

LA SICILIA NEL 1876

LIBRO PRIMO

CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA

«Non ci è altro modo a guardarsi dalle
adulazioni se non che gli uomini intendino
che non ti offendono a dirti il vero».
MACHIAVELLI, Il Principe, cap. XXIII.
Come si debbino fuggire gli adulatori.

VALLECCHI EDITORE FIRENZE



direzione investigativa antimafia

SVILUPPO STORICO Mafia Siciliana

20.12.1962

Istituzione della 1^a Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

32.05.1965

Emanazione L. n. 575 "Disposizioni contro la mafia" (primo approdo a norma primaria dopo esiti 1^a commissione parlamentare)

- misure di prevenzione personali anche per i soggetti indiziati di mafia
- aggravî di pena
- decadenza da licenze, permessi ed autorizzazioni





direzione investigativa antimafia

SVILUPPO STORICO **Mafia Siciliana**

30.04.1983

Omicidio Pio La Torre



03.09.1982

**Omicidio Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa
e consorte**





direzione investigativa antimafia

REAZIONE DELLO STATO

06.09.1982

D.L n. 629. Istituzione “Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa»

13.09.1982

L n. 646 cd «Rognoni La torre». Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere Patrimoniale e istituzione di una commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia ed introduzione art. **416 bis C.P.**





direzione investigativa antimafia

NEI 10 ANNI SUCCESSIVI

10.03.1990

L. n. 55/1990 significativi ritocchi alla L. n. 575/65 e nuovi strumenti per fronteggiare le organizzazioni mafiose con illeciti interessi nel mondo degli affari (specie nel settore appalti)

15.01.1991

D.I. n. 152 misure premiali per collaboratori di giustizia, facilitazioni per le intercettazioni, istituzione Servizi Centrali ed Interprovinciali F.P.

03.05.1991

D.I. n. 8 blocco dei beni delle vittime nei sequestri di persona a scopo di estorsione

03.05.1991

D.I. n. 14 limitazioni all'uso di contante e titoli al portatore (antiriciclaggio)

31.05.1991

D.I. n. 164 scioglimento dei Consigli comunali/provinciali per presunte infiltrazioni mafiose (Taurianova)

31.07.1991

D.I. n. 292 trasferimento d'ufficio per magistrati
In uffici giudiziari non richiesti

11.09.1991

D.I. n. 230/1989 "disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni mobili ed immobili confiscati"





direzione investigativa antimafia

ORGANISMI ANTIMAFIA





direzione investigativa antimafia

ARCHITETTURA ANTIMAFIA

(D.L. n. 345/1991 e D.L. n. 367/1991)

POLITICO AMM.VO

**CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

GIUDIZIARIO

**DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA**

INVESTIGATIVO

**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
SERVIZI CENTRALI E INTERPROVINCIALI P.G.**

UNITÀ D' INFORMAZIONE FINANZIARIA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE

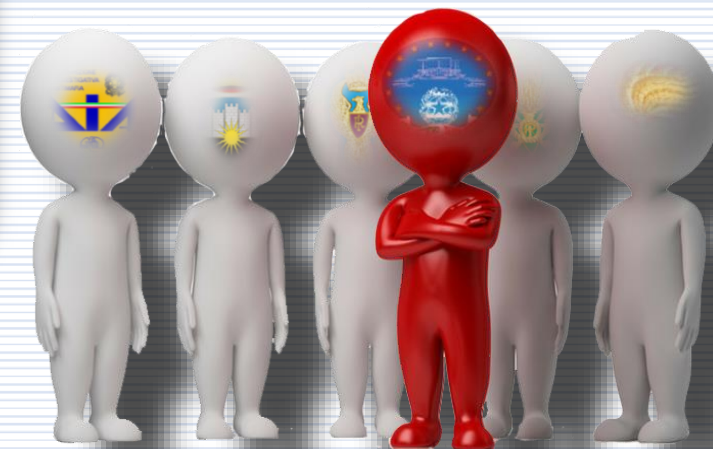
**STOP
MAFIA**





direzione investigativa antimafia

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



**MINISTRO
INTERNO**

**CAPO
POLIZIA**

**CTE GEN
CC**

**CTE GEN
GdF**

**DIRETTORE
AISI/AISE**

**DIRETTORE
DIA**

COMPITI

Definisce e Adegua Indirizzi, Linee
Prevenzione Anticrimine e Attività
Investigative

Razionalizza Risorse
e Mezzi Disponibili

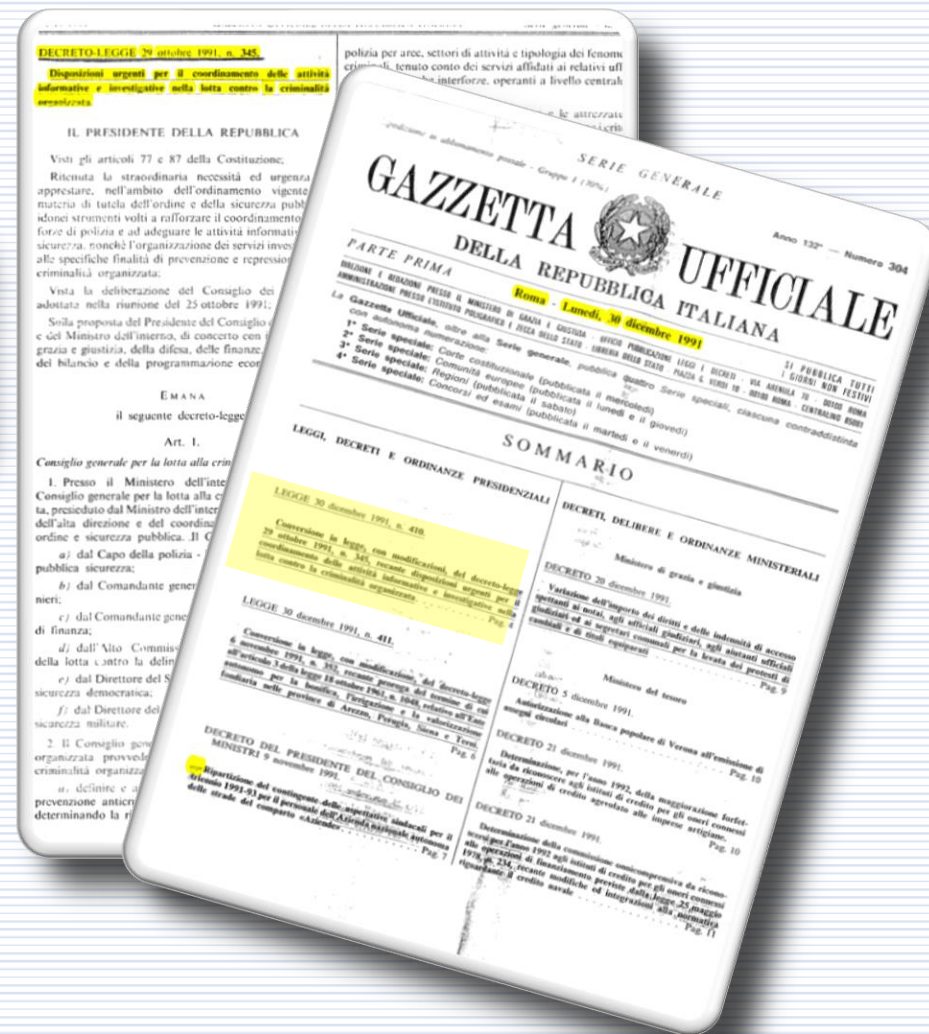
Verifica Risultati Conseguiti



direzione investigativa antimafia

ISTITUZIONE DIA

Legge n. 410 del 30 dicembre 1991
(ha convertito il D.L. n. 345/1991 del 29 ottobre 1991)





direzione investigativa antimafia

ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

(ABROGATO con art.1, L. 7 agosto 1992, n.356)



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA



1 Gennaio 1993



direzione investigativa antimafia

Art. 108 D. Lgs. 159/2011 **CODICE ANTIMAFIA**

(già art. 3 D.L. 345/1991)

“È istituita, nell’ambito del Dip. della P.S. ..., con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di **INVESTIGAZIONE PREVENTIVA** attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare **INDAGINI DI P.G.** relative **ESCLUSIVAMENTE A DELITTI DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO** o comunque ricollegabili all’associazione medesima”

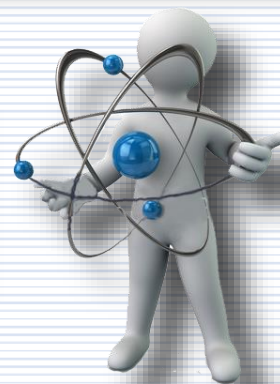




direzione investigativa antimafia

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

STRUTTURA ORDINATIVA



COMPITI





direzione investigativa antimafia

COMPITI DIA

COMPETENZA SPECIFICA

(per i delitti di associazione di tipo mafioso)

INDAGINI PREVENTIVE

Analisi del fenomeno criminale



INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA



RELAZIONI INTERNAZIONALI AI FINI INVESTIGATIVI





direzione investigativa antimafia

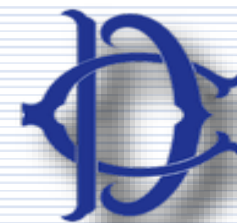
RELAZIONE SEMESTRALE

Art. 109 D. Lgs. 159/2011
CODICE ANTIMAFIA
(già art. 5, L. n. 410/1991)



**Unicità di analisi
panorama istituzionale**

**Rappresenta lo “stato dell’arte”
nel contrasto alla C.O.**







direzione investigativa antimafia

REPARTI

I REPARTO

Investigazioni Preventive



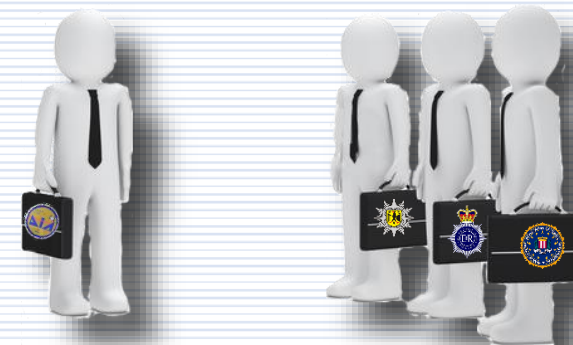
II REPARTO

Investigazioni Giudiziarie



III REPARTO

**Relazioni Internazionali a
fine Investigativo**





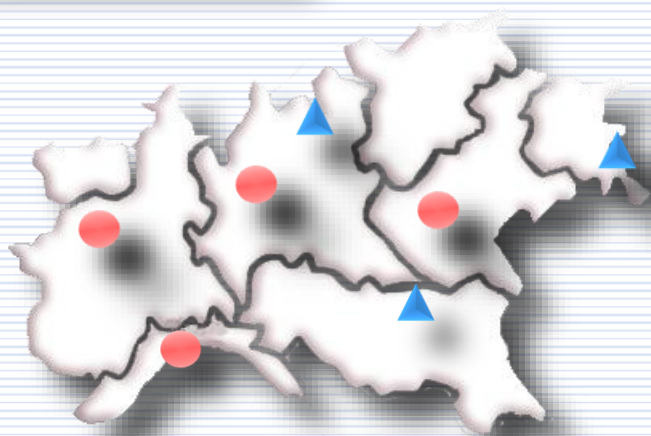
direzione investigativa antimafia

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SEDE DIA

CENTRO OPERATIVO

SEZIONE OPERATIVA



NORD



CENTRO



SUD





direzione investigativa antimafia

FUNZIONE PREVENTIVA E REPRESSIVA

investigazioni Preventive



PRIMA



investigazioni Giudiziarie
(Stagione dei Pentiti)

investigazioni Preventive
(Specializzazione)



DOPO



investigazioni Giudiziarie
(Prevalentemente su Delega)



direzione investigativa antimafia

OBIETTIVI STRATEGICI

A

CONTRASTO ALL'ACCUMULAZIONE DEI PATRIMONI ILLECITI
attraverso l'adozione di **MISURE DI PREVENZIONE** patrimoniali
(sequestri e confische)



B

CONTRASTO ALL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI DI RICICLAGGIO
mediante l'analisi delle **SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE**



C

CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI PUBBLICI APPALTI
attraverso il monitoraggio delle imprese e dei soggetti collegati





direzione investigativa antimafia

MISURE PREVENZIONE

PERSONALI

Sorveglianza Speciale di
Pubblica Sicurezza

Sorveglianza Speciale di
Pubblica Sicurezza con
Divieto Soggiorno in Comuni
Diversi da Residenza o
Dimora Abituale

Sorveglianza Speciale di
Pubblica Sicurezza con
Obbligo di Soggiorno Comune
residenza o Dimora Abituale



PATRIMONIALI

Sequestro
(misura a carattere temporaneo)

Confisca
(misura a carattere definitivo)





direzione investigativa antimafia

MISURE PREVENZIONE

PERSONALI

Incidere capacità “militare” e controllo del territorio

OBIETTIVO

PATRIMONIALI

Aggredire Potere Economico
Organizzazione Criminale
Frutto Attività Illecite





direzione investigativa antimafia

SISTEMA “EXTRA PENALE” PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

CARATTERISTICHE

Procedimento giurisdizionale (vengono garantiti diritto difesa, contraddittorio e gradi di giudizio)

**Non occorre essere in presenza di un Fatto Reato
sono sufficienti Elementi Indiziari**

**opera in linea generale “antedelictum”
attività di prevenzione**

**Produce effetti di natura Amministrativa
(sosp. licenza, autorizzazioni, permessi etc.)**





direzione investigativa antimafia

SISTEMA “EXTRA PENALE” PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ORGANI MAGISTARTURA

**PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA**

**PROCURATORE
DISTRETTUALE**

**PROCURATORE
CIRCONDARIALE**

**TRIBUNALI CAPOLUOGO
PROVINCIA**

PER FASE DECISIONALE PROPOSTA



ORGANI POLIZIA

DIRETTORE DIA

QUESTORE





direzione investigativa antimafia

DESK INTERFORZE (COORDINAMENTI INTERFORZE PROVINCIALI) ART. 12 L. 13/08/2010, N. 136

Modulo Operativo, coordinato DDA, per redazione di proposte di misure di prevenzione con strategia concertata tra i “co-titolari”, nel rispetto autonomo “potere di proposta”



FF. PP., individuazione
“famiglie/cosche” da aggredire

Trasmissione elenco a D.I.A., che
implementa informazioni con verifica
varie banche dati e successiva analisi

Proposte a firma
Dir. D.I.A./Questore/Proc. DDA



direzione investigativa antimafia

SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

D.Lgs. n. 231/2007

“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”



c.d. “Decreto antiriciclaggio”



direzione investigativa antimafia

SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

istituti di credito e bancari

società finanziarie e assicurative

società di intermediazione mobiliare fiduciarie

avvocati, commercialisti e notai

società di consulenza aziendale

società di revisione contabile

case da gioco





direzione investigativa antimafia

ITER DI SOS
(Segnalazione Sospetta)

INTERMEDIARIO



**UNITÀ INFORMAZIONE
FINANZIARIA**



Indagini riciclaggio organizzazioni
criminali di tipo mafioso



Indagini riciclaggio Comune





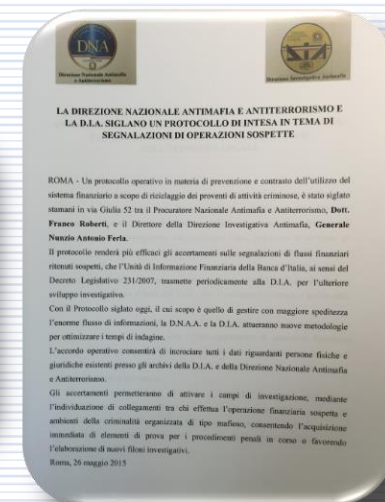
direzione investigativa antimafia

ITER DI SOS
(Segnalazione Sospetta)

PROTOCOLLO OPERATIVO
(Roma 26 maggio 2015)



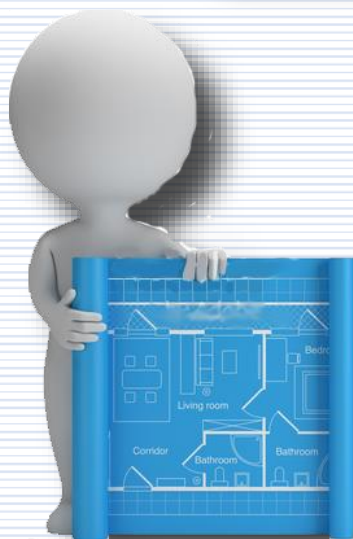
**Gestire/Approfondire con maggiore speditezza
l'importante flusso d'informazioni attraverso l'incrocio
dei dati in possesso della DIA con quelli del sistema
SIDNA/SIDDA relativo alle indagini in corso**





direzione investigativa antimafia

CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI PUBBLICI APPALTI





direzione investigativa antimafia



OSSERVATORIO CENTRALE APPALTI

COMPITI

mantenere costante Collegamento
con Gruppi Interforze

acquisire informazioni per generare specifiche
attività informative ed investigative

inviare ai Prefetti, tramite articolazioni
periferiche D.I.A., risultanze informative per
adozione provvedimenti di competenza



SEDE DIA



direzione investigativa antimafia

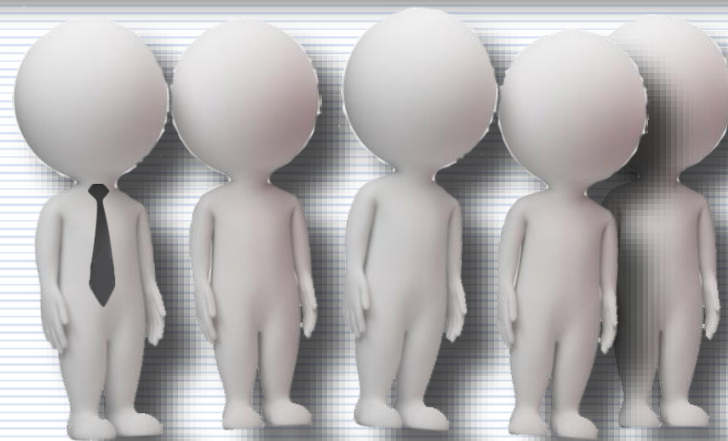
ATTIVITÀ MONITORAGGIO

Competenza

LIVELLO CENTRALE



LIVELLO PERIFERICO



Gruppi Interforze
Presso Prefettura



direzione investigativa antimafia

GRUPPO INTERFORZE

COMPOSIZIONE



Funzionario
Prefettura



Funzionari

COMPITI

Selezione Obiettivi

Esecuzione Accessi Cantiere

Raccoglie e Analizza dati e informazioni

Inserisce Dati nel Sistema informatico dell'Osservatorio



direzione investigativa antimafia

GRUPPO INTERFORZE

Il Ministro dell'Interno ha emanato direttiva che ha attribuito D.I.A. RUOLO CENTRALE per attuazione mirata procedura, nell'ambito di EXPO 2015, più spedita per necessarie verifiche antimafia assicurando efficace attività preventiva



Sviluppo tutta ATTIVITÀ ISTRUTTORIA su controlli prevenzione info– investigativi per operatori economici per realizzazione interventi EXPO 2015 e accertamenti antimafia per rilascio INFO antimafia e iscrizione white list

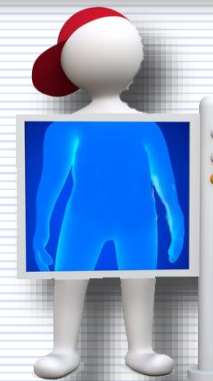


direzione investigativa antimafia

**Indagini di Polizia
Giudiziaria**



**Investigazioni
Preventive**



Informazioni





direzione investigativa antimafia

CONSIGLIO GENERALE

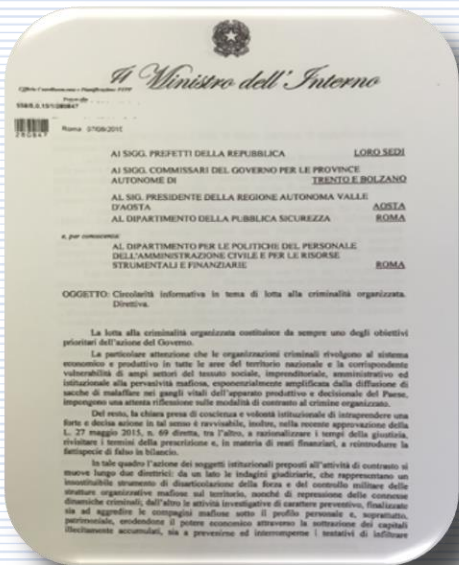
(ART. 107 D. LGS. 159/2011)

Impulso Attività Controllo Accesso Cantieri

Tempestivo Aggiornamento SIRAC

Richiamo Obbligo Comunicazione OCAP

Piena Attuazione Circolarità Flusso
Informativo FF.PP DIA



Roma, 7 agosto 2015





direzione investigativa antimafia

**POTERI ATTRIBUITI
DIRETTORE D.I.A.
PER AGGRESSIONE PATRIMONI**





direzione investigativa antimafia

**Propone a Tribunale competente
l'applicazione di
MISURE DI PREVENZIONE**
(personali e patrimoniali – anche attraverso i desk interforze)

Dispone accessi, accertamenti,
ispezioni, richiede dati ed informazioni
per i soggetti indicati nel cd.
“decreto antiriciclaggio”

Riceve le segnalazioni di
“OPERAZIONI SOSPETTE”
dall’U.I.F.
(Unità Informazione Finanziaria)

Richiede notizie ed informazioni ai
soggetti obbligati alle segnalazioni di
“OPERAZIONI SOSPETTE”

Richiede Accesso Anagrafe dei
rapporti di conto/deposito

Esiti Monitoraggio Appalti

Può richiedere a Ufficio P.A., Ente Creditizio,
Impresa, Società ed Enti Informazioni, copia
documentazione per indagini su indiziati
appartenere associazioni criminali





direzione investigativa antimafia

RISULTATI ATTIVITÀ OPERATIVA

dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2016

SEQUESTRI
PATRIMONIALI

€ 19.387.477.265

CONFISCHE

€ 8.482.642.526





direzione investigativa antimafia

RISULTATI ATTIVITÀ OPERATIVA APPALTI PUBBLICI

dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016

MONITORAGGI

SOCIETÀ 38.033

PERSONE FISICHE 283.432

ACCESSI 248

PERSONE FISICHE 7.238

PERSONE GIURIDICHE 2.219

MEZZI 4.723





direzione investigativa antimafia

RISULTATI ATTIVITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI SOSPETTE

dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

ANALIZZATE

10.924

TRATTENUTE

2.148

INVIATE A D.N.A.

1.885

INVIATE ARTICOLAZIONI
TERRITORIALI PER APPROFONDIMENTI

263





direzione investigativa antimafia

COOPERAZIONE DIRETTA CON ORGANISMI DI PAESI ESTERI





direzione investigativa antimafia

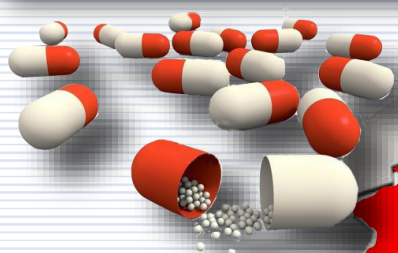
'NDRANGHETA

(presenza in Europa)

PAESI BASSI

GERMANIA

SPAGNA





direzione investigativa antimafia

CAMORRA
(presenza in Europa)

PAESI BASSI

GERMANIA

POLONIA

SPAGNA

ROMANIA





direzione investigativa antimafia

MAFIA

(presenza in Europa)

GERMANIA

SPAGNA

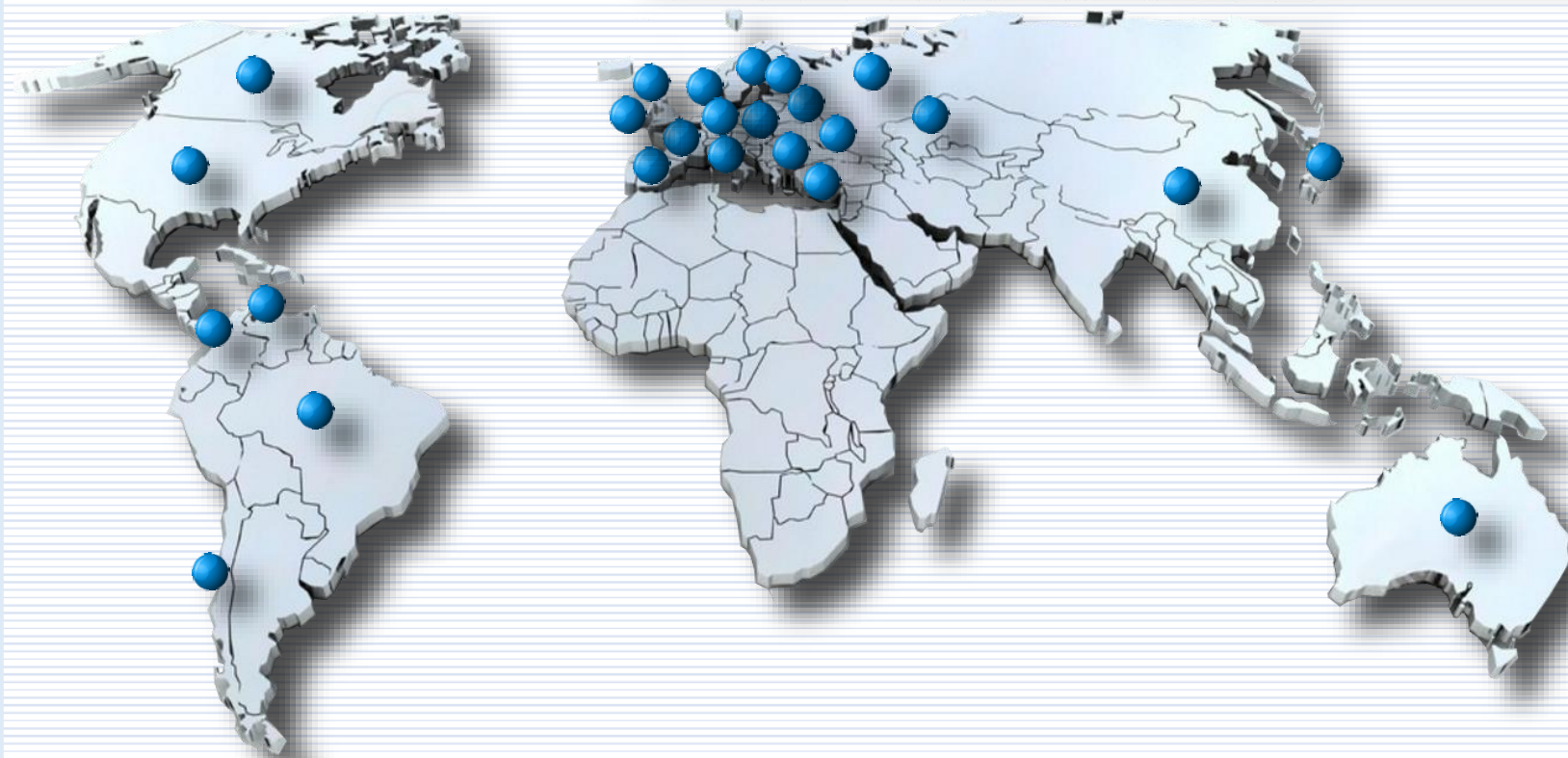
UNGHERIA





direzione investigativa antimafia

COOPERAZIONE DIRETTA PAESI ESTERI



UNIONE EUROPEA

Austria

Regno Unito

Belgio

Romania

Bulgaria

Slovacchia

Francia

Slovenia

Germania

Spagna

Olanda

Ungheria

EUROPA EXTRA UE

Albania

Svizzera

Russia

Ucraina

AMERICHE

Canada

Regno Unito

Belgio

Romania

ASIA

Cina

Giappone

OCEANIA

Australia



direzione investigativa antimafia

ANTIMAFIA OPERATIONAL NETWORK





direzione investigativa antimafia

LA RETE OPERATIVA ANTIMAFIA @ON



“THE ANTIMAFIA OPERATIONAL NETWORK” - @ON
è una struttura costituita da investigatori appartenenti ad Unità Investigative impegnate nel contrasto delle organizzazioni criminali transnazionali, caratterizzata da snellezza e informalità, con il coordinamento di EUROPOL e il supporto della Commissione dell’U.E.



direzione investigativa antimafia

PERCHÈ @ON?

“RIFERIMENTI” A SOSTEGNO DELL’ @ON
“Antimafia Operational Network”



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA - GAI ha adottato la “conclusione” datata 6 e 7 GIUGNO 2013, in merito alle priorità europee nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata nel periodo 2014/2020. Il documento di indirizzo politico strategico, riconosce ufficialmente l’esistenza di gruppi criminali organizzati caratterizzati dall’elemento mafioso “MAFIA STYLE ocg’s” e ne rileva l’importanza ai fini di analisi sulle minacce in ambito europeo, nonché sul pericolo determinato da possibili infiltrazioni nel tessuto economico legale.

IL PARLAMENTO EUROPEO il 23 OTTOBRE 2013 ha APPROVATO la risoluzione 2013/0444, che “CHIEDE agli stati membri la CREAZIONE a livello nazionale di STRUTTURE dedicate all'attività investigativa e di contrasto delle organizzazioni criminali e mafiose, con l’auspicio di sviluppare, con il coordinamento di EUROPOL e il supporto della commissione, una «RETE OPERATIVA ANTIMAFIA» caratterizzata da snellezza e informalità...” per lo scambio di informazioni, la localizzazione dei patrimoni illeciti ed il contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici.



direzione investigativa antimafia



FINE

